

## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi**  
 Møtested: Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget  
 Møtedato: 13.06.2019  
 Tidspunkt: 12:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jørn Wroldsen	Leder	Ekstern representant
Hilde Hamnes	Nestleder	Ekstern representant
Luca Frediani	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Raymond Kristiansen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Marit Olli Helgesen	Medlem	Teknisk/administrativ ansattrepresentant
Cordian Riener	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Unni Pia Løvhaug	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Henrikke Rokkan Iversen	Medlem	Studentrepresentant
Mads Adrian Hansen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende faste observatør møtte:

Alfred Hanssen	Prodekan nyskapning	Fast observatør til fak. styret
----------------	---------------------	---------------------------------

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Margrethe Lindqvist	Fast vara for Vollan	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Valentina Burkow Vollan (permisjon til 1.9.2019)	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Monica Winsborrow (permisjon til 1.9.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anders Schomacker (permisjon til 1.7.2019)	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

**Følgende varamedlemmer møte:**

Navn	Møtte for	Representerer
Javad Barabady	Monica Winsborrow	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

**Fra administrasjonen møte:**

Navn	Stilling
Arne O. Smalås	Dekan og styresekretær
Annfrid Sivertsen	Prodekan utdanning, forlot møtet under sak FS 20/19
Valentina Burkow Vollan	Konstituert fakultetsdirektør
Kurt Hemmingsen	Seksjonsleder seksjon for økonomi, sak FS 17/19 og FS 18/19
Tore Guneriussen	Seksjonsleder seksjon for forskning, utdanning og formidling, sak 19/19 og OS 10/19
Maren Lund Andresen	Førstekonsulent seksjon for forskning, utdanning og formidling, sak FS 19/19
Invild Stock- Jørgensen	Seniorrådgiver ITA, innledet og deltok i sak OS 8/19

**Merknader****Ingen****Saksliste**

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 12/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 13/19	Referatsaker til møte 130619		2019/339
FS 14/19	Styring og ledelse på nivå 3 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi		2019/2867
FS 15/19	Gjennomgang av instituttstrukturen ved NT-fakultetet		2019/2887
FS 16/19	Overføring av fagstillinger fra Institutt for teknologi og sikkerhet til Institutt for matematikk og statistikk		2019/2069
FS 17/19	Status avsetninger per 30.04.2019 ved NT-fak		2018/2703
FS 18/19	Årsregnskap 2018 og avsetninger per 31.12.2018 for NT-fak		2018/2703

FS 19/19	Utfyllende regler for graden philosophiae doctor (ph.d.) i realfag ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT – Norges arktiske universitet		2018/4098
----------	--	--	-----------

FS 20/19	Tilsetting av instituttleder på Institutt for kjemi	<b>X</b>	2019/1850
----------	---	----------	-----------

### **Orienteringssaker**

OS 8/19	Årsrapport 2018 og strategi for informasjonssikkerhet - behandling ved NTF		2018/4050
---------	--	--	-----------

OS 9/19	HMS orientering fakultetsstyremøte NT-fak 13.6.2019		2016/7391
---------	---	--	-----------

OS 10/19	Søkertall NT-fak 2019		2019/2872
----------	-----------------------	--	-----------

**FS 12/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019**

#### **Vedtak**

*Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
Sak OS 8/19 styrebehandles først.*

**FS 13/19 Referatsaker til møte 130619 2019/339**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019**

#### **Vedtak**

*Fakultetsstyret ved NT-fak tar referatsakene til orientering.*

**FS 14/19 Styring og ledelse på nivå 3 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2019/2867**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019**

#### **Vedtak**

- 1. Fakultetsstyret ber instituttene om å etablere råd i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3.*
- 2. Fakultetsstyret ber om en helhetlig organisering ved NTF ved at det etableres råd for alle instituttene.*
- 3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å godkjenne størrelse på råd for det enkelte institutt.*
- 4. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne rådsmedlemmer (inklusive eksterne representanter) i henhold til instruks for råd og styrer på nivå 3. For å sikre bredest mulig medvirkning skal representasjon i rådet frikobles fra lederfunksjoner ved instituttet.*

5. *Fakultetsstyret ber dekan foreslå ordninger for instituttleders ledergruppe og ledelse på nivå 4 for hvert institutt. Forslaget fremlegges for Fakultetsstyret i løpet av høsten 2019.*
6. *Fakultetsstyret ber om at det arbeides aktivt ved instituttene med å oppnå gode praksiser for ledelse, medvirkning og informasjonsutveksling for ansatte og studenter.*

#### **FS 15/19 Gjennomgang av instituttstrukturen ved NT-fakultetet 2019/2887**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019**

##### **Vedtak**

1. *Fakultetsstyret foreslår at dagens seks institutter ved NT-fakultetet beholdes i denne omgang. Prosessene som er startet rundt en diskusjon om endringer av instituttstrukturen må videreføres med mål om å vurdere om endringer kan være hensiktsmessig på lengre sikt.*
2. *Fakultetsstyret ber dekan om å utrede andre tiltak som kan bidra til økt samhandling mellom institutt og fagmiljøer på tvers av institutter og fakultet, både innen forskning og utdanning.*
3. *Fakultetsstyret ønsker ikke å angi forslag om parallelle eller beslektede fagmiljø ved andre fakultet som bør flyttes til NT-fakultetet. Dekanen bes om å initiere dialog med andre fakulteter med mål om økt samhandling mellom parallelle og beslektede fagmiljøer ved UiT.*

#### **FS 16/19 Overføring av fagstillinger fra Institutt for teknologi og sikkerhet til Institutt for matematikk og statistikk 2019/2069**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019**

##### **Vedtak**

1. *Tre undervisningsstillinger innen matematikk og matematikk-didaktikk flyttes fra Institutt for ingeniørvitenskap og teknologi (ITS) til Institutt for matematikk og statistikk (IMS).*
2. *Virkningsdato for overflyttingen er 01.01.2020.*
3. *Dekanen gis fullmakt til å fordele det økonomiske mellomværet ved instituttene før virkningsdatoen 01.01.20.*

#### **FS 17/19 Status avsetninger per 30.04.2019 ved NT-fak 2018/2703**

#### **Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019**

##### **Vedtak**

*Fakultetsstyret tar fremlagt status over utvikling av avsetninger i bevilgningsøkonomien til orientering.*

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2018 med fordeling av avsetninger per 31.12.2018.*

**FS 19/19 Utfyllende regler for graden philosophiae doctor (ph.d.) i realfag ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT – Norges arktiske universitet 2018/4098**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019**

**Vedtak**

*Fakultetsstyret godkjenner forslag til «Utfyllende regler for graden philosophiae doctor (ph.d.) i realfag ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT – Norges arktiske universitet»*

**FS 20/19 Tilsetting av instituttleder på Institutt for kjemi 2019/1850**

**Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi - 13.06.2019**

**Vedtak**

1. *Annette Bayer tilsettes som instituttleder, st.kode 1475, for en periode på fire år fra 01.09.2019-31.08.2023 ved Institutt for kjemi. Stillingen finansieres av Institutt for kjemi.*
2. *Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to åremålsperioder.*
3. *Prøvetiden er på seks måneder.*

## **Orienteringssaker**

**OS 8/19 Årsrapport 2018 og strategi for informasjonssikkerhet - behandling ved NTF 2018/4050**

**OS 9/19 HMS orientering fakultetsstyremøte NT-fak 13.6.2019 2016/7391**

**OS 10/19 Søkertall NT-fak 2019 2019/2872**